

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRÇ. DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL: LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO.

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Luísiane P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Casa de Caridade de Jaguarão

7- VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 14.116,51
(QUATORZE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 05/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / AGOSTO 2022

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	14.116,51	PROGRAMA VIG. EPIDEMIOL.	10.820,11
A PORTE STA CASA	55,33	FGTS	920,17
		REFEISIL	1.400,00
		INSS	1.031,56
TOTAL	14.171,84		14.171,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	30/08/22	SALÁRIOS PL. OPERAT. VIG. EPIDEMIOLOG.	10.820,11
TOTAL			10.820,11

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMP.PGTO	05/08/22	FGTS	920,17
COMP.PGTO	19/08/22	REFEISUL	1.400,00
COMP.PGTO	19/09/22	INSS	1.031,56
TOTAL			3.351,73

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 1 / 1
Emissão: 08/09/2022
Horas: 08:20:13

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Número conta	Valor
Empregados			
741	ANDRESSA CAETANO GARCIA	350483840-0	1.388,49
259	CARLOS ALBERTO ALVES	380475630-1	1.561,25
740	EDUARDA MARTINS BRETANHA	350483850-8	1.388,49
240	JESUS OTAVILDO DA SILVA	350301630-6	1.561,25
795	LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ	350497010-4	1.904,15
716	NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH	350470970-8	1.388,49
753	WENDELL ARAUJO NUNES	350488520-4	1.627,99
Total da Empresa:			10.820,11
Empregados: 7		Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(dez mil oitocentos e vinte reais e onze centavos)			

JAGUARAO, 08/09/2022

Responsável: _____

1 / 1
 08/09/2022
 08:20:13

Valor

0 1.388,49
 1 1.561,25
 8 1.388,49
 6 1.561,25
 4 1.904,15
 8 1.388,49
 4 1.627,99
 20,11

10.820,11
 10.820,11

388,49

0 388,49
 1 1.561,25
 1 1.388,49
 1 1.561,25
 1 1.904,15
 1 1.388,49
 1 1.627,99
 10,11

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 1/3
Emissão: 08/09/2022
Horas: 07:53:14

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 741 ANDRESSA CAETANO GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 047.142.310-65 Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 7,79 117,54 D

ND: 0 Proventos: 1.508,03 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,49
NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 259 CARLOS ALBERTO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 508.867.380-91 Adm: 07/11/2005
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
93 QUINQUENIO 3,00 189,84 P 998 I.N.S.S. 7,93 134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P

ND: 0 Proventos: 1.697,87 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.561,25
NF: 0 Base INSS: 1.697,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,87 Valor FGTS: 135,82 Base IRRF: 1.563,25

Empr.: 740 EDUARDA MARTINS BRETANHA Situação: Trabalhando CPF: 048.421.990-16 Adm: 23/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P 998 I.N.S.S. 7,79 117,54 D

ND: 0 Proventos: 1.508,03 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,49
NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 676 GESSIELI MUNSBERG DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 011.452.160-30 Adm: 04/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 13 COORDENADOR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.363,45

9179 SALDO DE SALARIO HORAS 20,00 236,35 P 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS 1.181,73 1.181,73 D
204 DIARIAS 696,06 696,06 P 8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 53,71 53,71 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 7,00 1.378,68 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.356,81 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 8,00 1.575,63 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 17,72 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 525,21 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,68 105,90 D
8468 DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL 696,06 696,06 D

ND: 0 Proventos: 4.411,93 Descontos: 4.411,93 Informativa: 3937,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.615,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 379,59 Valor FGTS: 3.937,82 Base IRRF: 795,35

DEMITIDO EM 03/08/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 133.838.920-34 Adm: 01/06/2005
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.265,63 P 202 REFEISUL 2,00 2,00 D
93 QUINQUENIO 3,00 189,84 P 998 I.N.S.S. 7,93 134,62 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40 P

ND: 0 Proventos: 1.697,87 Descontos: 136,62 Informativa: 135,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.561,25
NF: 0 Base INSS: 1.697,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.697,87 Valor FGTS: 135,82 Base IRRF: 1.563,25

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
CNPJ: 88.413.661/0001-90
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

Página: 2/3
Emissão: 08/09/2022
Horas: 07:53:14

Empregados - C. Custos: 11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 795 LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUÁ Situação: Trabalhando CPF: 016.871.280-65 Adm: 14/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,12 P	998	I.N.S.S.	8,12	168,54 D
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 2.074,69 Descontos: 170,54 Informativa: 165,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.904,15
NF: 2 Base INSS: 2.074,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.074,69 Valor FGTS: 165,97 Base IRRF: 1.526,97

Empr.: 716 NASSIM RADI YACOUN ABU SALEH Situação: Trabalhando CPF: 029.942.660-24 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,62

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D

ND: 0 Proventos: 1.508,03 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,49
NF: 0 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.390,49

Empr.: 753 WENDELL ARAUJO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 015.389.150-57 Adm: 07/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 14 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.265,63

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63 P	202	REFEISUL	2,00	2,00 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	117,54 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.747,53 Descontos: 119,54 Informativa: 120,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.627,99
NF: 2 Base INSS: 1.508,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.508,03 Valor FGTS: 120,64 Base IRRF: 1.011,31

Total Geral Proventos: 16.153,98 Total Geral Descontos: 5.333,87
Líquido Geral: 10.820,11

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.540,00	8.859,41 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.356,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	1.696,80 P	202	REFEISUL	14,00	14,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.575,63 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	17,72 D
93 QUINQUENIO	6,00	379,68 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68	105,90 D
150 HORAS EXTRAS	48,00	493,54 P	998	I.N.S.S.	55,14	907,94 D
201 AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	696,06	696,06 D
204 DIARIAS	696,06	696,06 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.181,73	1.181,73 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	53,71	53,71 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	525,21 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.378,68 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	236,35 P				

Líquido Geral: 10.820,11

SANJA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILANCIA-EPEMIOLOG
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 741 Nome do Funcionário
 ANDRESSA CAETANO GARCIA
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILANCIA

352210
 Admissão:
 23/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54

BANRISUL 41		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta corrente: 350483840-0		1.508,03		119,54	
Agência: 0235 - 23		Valor Líquido		1.388,49	
Salário Base	1.265,63	Sal. Contr. INSS	1.508,03	Base Calc. FGTS	120,64
		Base Calc. FGTS	1.508,03	FGTS da Mês	120,64
		Base Calc. IRRF	1.390,49	Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



005528 - Contas a Pagar - BRR

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRESSA CAETANO GARCIA - 041 - 0235 - 35.048384.0-0

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO

30/08/2022

R\$ 1.388,49

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906493008202200000138849

Segurança: IBEF7558BA00D588AET723C19B8D2B1B264E8066

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

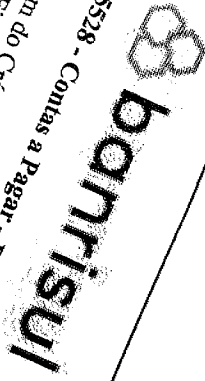
Código 259 Nome do Funcionário CARLOS ALBERTO ALVES
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CEO 352210
 Admissão: 07/11/2005
 Departamento 11
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.697,87	136,62
			Valor Líquido →	1.561,25
BANRISUL 41				
conta salário: 380475630-1		Agência: 0235 - 23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
1.265,62	1.697,87	1.697,87	135,82	1.563,25
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____ Data _____



005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito:
Tipo / Finalidade:
Data do Pagamento:
Valor Pago:
Favorecido / Banco / Ag / Conta:

SAC: 0800.6446.1515

RECIBO DE PAGAMENTO
OUVVODORIA: 0800.644.2200
SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 1.561,25
CARLOS ALBERTO ALVES

Autenticação Eletrônica :
Segurança: 1374EE234424C3D777E167BFF3BEF7A79F29D73BC
BERGS023599959906503008202200000156125

BERGS023599959906503008202200000156125



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 1.388,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDUARDA MARTINS BRETANHA - 041 - 0235 - 35.048385.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906513008202200000138849
Segurança: 6B199ECBE474A9D2DB9182ECT53C5F956D75A41D

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓG
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 740 Nome do Funcionário
 EDUARDA MARTINS BRETANHA
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

352210 GBO
 Admissão: 11
 23/03/2020 Departamento 11 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	2,00
202	REFEISUL	2,00		117,54
998	I.N.S.S.	7,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.508,03	119,54
			Valor Líquido →	Faixa IRPF
			1.390,49	0,00

BANRISUL 41
 Conta corrente: 350483850-8 Agência: 0235 - 23
 Salário Base 1.265,62 Sal. Cont. INSS 1.508,03 Base Calc. FGTS 1.508,03 FGTS do Mês 120,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 1.561,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESUS OTAVILDO DA SILVA - 041 - 0235 - 35.030163.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906523008202200000156125
Segurança: 02FEE96D782F72D9CFF395EA8E4A8BED277DD065CF

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
 240 JESUS OTAVILDO DA SILVA
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO 352210
 Admissão: 01/06/2005
 Departamento 11
 Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
93	QUINQUÊNIO	3,00	189,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,93		134,62
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.697,87	136,62
			Valor Líquido	1.561,25
			↔	
			Salário Base	Faixa IRRF
			1.265,62	0,00
			Sal. Cont. INSS	
			1.697,87	
			Base Calc. FGTS	
			1.697,87	
			FGTS do Mês	
			135,82	
			Base Calc. IRRF	
			1.563,25	

BANRISUL 41
 Conta corrente: 350301630-6
 Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 30/08/2022
Valor Pago : R\$ 1.904,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUP? - 041 - 0235 - 35.049701.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS02359959906533008202200000190415
Segurança: 4BCBCAE7C13F5208812E3B0B528132F6F19D029E

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 795 Nome do Funcionário LUIZIANE QUADRO ECHEVENGUA
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CBO 352210
 Admissão: 14/06/2021
 Departamento 11
 Fíliar 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,12	
150	HORAS EXTRAS	48,00	493,54	
16	INSAUBERIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	8,12		168,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.074,69	170,54
			Valor Líquido ⇨	1.904,15
			Salário Base 1.265,63	Faixa IRRF 0,00
			Sal. Contrib. INSS 2.074,69	
			Base Calc. FGTS 2.074,69	
			FGTS do Mês 165,97	
			Base Calc. IRRF 1.526,97	

BANRISUL 41
 Conta: 350497010-4

Agência: 0235 - 23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPIDEMIOLÓGICA
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário
 716 NASSIM RADI YACCOUB ABU SALEH
 AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA

CAO
 352210
 Admissão: 12/08/2019

Departamento
 11
 FIIII
 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54
BANRISUL 41				
conta corrente: 350470970-8		Agência: 0235 - 23		
Salário Base			1.265,62	
Sal. Contr. INSS			1.508,03	
Base Calc. FGTS			1.508,03	
FGTS do Mes		120,64		
Base Calc. IRRF			1.390,49	
Valor Líquido			↔	1.388,49
Total de Vencimentos			1.508,03	
Total de Descontos				119,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



***** RECIBO DE PAGAMENTO *****

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :

Tipo / Finalidade :

Data do Pagamento :

Valor Pago :

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

CREDITO SALARIO

30/08/2022

R\$ 1.627,99

Favorecido / Banco / Ag / Conta : WENDELL ARAUJO NUNES - 041 - 0235 - 35.048852.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906553008202200000162799

Seguranca: A29A001817B6406ED13FF20B3D0BB17FD6525965

ANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO
 CNPJ: 88.413.661/0001-90

CC: VIGILÂNCIA-EPDEMIOLÓ
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	WENDELL ARAUJO NUNES	352210	11	1
	AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA-VIGILÂNCIA			
			Admissão:	07/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.265,63	
201	AUXÍLIO CRECHE	1,00	126,56	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
202	REFEISUL	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	7,79		117,54

BANRISUL 41		Agência: 0235 - 23	
conta corrente: 350488520-4		Valor Líquido	
Salário Base		Total de Vencimentos	
1.265,63	Sal. Contr. INSS	1.747,53	Total de Descontos
1.508,03	Base Cál. FGTS		119,54
	Base Cál. IRRF		1.627,99
	FGTS do Mês		0,00
	120,64		
	1.508,03		
	1.011,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

UI

***** **RECIBO DE PAGAMENTO** *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
CREDITO SALARIO
30/08/2022
R\$ 1.388,49

NASSIM RADI YACOUB ABU SALEH - 041 - 0235 - 35.047097.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS023599959906543008202200000138849

Segurança: A545A4FF8766264195A427840527CC2B37A57B9B

**Recibo de Pagamento**

Número: 01346304946/00000000415138/113581

Data: 19/08/2022

Hora: 11:56:24

Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210109.00684273006.50122940682.6.90820000628065
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Ag./Conta Débito: 0235-06.025232.0-4-SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Valor: R\$ 6.280,65
Data Débito: 19/08/2022
Data Vencimento: 19/08/2022
Pagador Final: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
CPF/CNPJ Pagador Final: 88.413.661/0001-90
Beneficiário Original: BANRISUL CARTOES CDR PR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DBBBE99D3BE2E1D6E8608C2AD628C69457

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 1.400,00
refere-se a liquidação



Plano Operativo

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06 <small>RUA CALDAS JUNIOR, 129 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS, 96019000</small>		Agência/Cód. Beneficiário 0100/06842736-8	Nosso Número 0050122999	Vencimento 19/08/2022
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413681000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000 CENTRO - JAGUARÃO - RS			Número do Cartão	
Multa: 0,00% Juros: 0,00%			Nº do Documento 501229	
Demonstrativo das Transações				
<p>Esse boleto e referente a fatura: 1019998</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200</p> <p>- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO</p>				
Limite de Crédito	Diário para compras em	Valor mínimo a pagar:	Total desta Fatura 6.280,65	

Corte aqui



041-8 | 04192.10109 00684.273006 50122.940682 6 90820000628065

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, pagar preferencialmente nas agências do Banrisul.					19/08/2022	
Beneficiário/CNPJ/CPF BANRISUL CARTOES CDR PR - CNPJ: 92.934.215/0001-06					Agência / Código do Beneficiário 0100/06842736-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/08/2022	501229	DS	N	19/08/2022	1/0050122999	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			6.280,65	
Instruções (Todas as informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Esse boleto e referente a fatura: 1019998					(-) Outras Deduções	
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842736-8 (CLIENTE PRÉ-PAGO): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO / SAC-0800 6461515 / OUVIDORIA - 0800 6442200					(+) Mora / Multa	
- Instruções para Agência/Código do Beneficiário 0100/06842743-0 (CLIENTE PÓS-PAGO): APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS 1% AO MES PRO RATA E COBRAR MULTA DE 2,00%. PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 88413681000190 PC DR HERMES P AFFONSO SN 96300000, CENTRO - JAGUARÃO - RS					Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS 202200000079892 / 1609413	Data e Hora de Emissão 22/08/2022 12:42:52	Data da Competência 20/08/2022	Código de Verificação ef2e7022
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTOES S.A.

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R SIQUEIRA CAMPOS, 832 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010000

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 88413661000190

Inscrição Municipal:

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

PC DR HERMES P AFFONSO, SN, -- CENTRO CEP: 96300000

Jaguarão - RS

Telefone:

Email: santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 6.280,65 Valor do Serviço R\$ 6.280,65
VALOR DE CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO CDR Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços	R\$ 6.280,65
(-)Descontos	R\$ 0,00
(-)Retenções Federais	R\$ 0,00
(-)ISS Retido:	R\$ 0,00

Valor dos serviços	R\$ 6.280,65
(-)Deduções	R\$ 6.280,65
(-)Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=)Base de Cálculo:	R\$ 0,00
(x)Alíquota:	5%

Valor Líquido: R\$ 6.280,65

(=)Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.000544.0-1
Nome : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Agência de Débito : 0235
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01350661675
NSU de Autenticação : 131809

Representação Numérica do Código de Barras
858200003146.891301792202.907668050882.841366100015

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 88413661000190
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/09/2022
Competência : 08/2022
Valor Total : 31.489,13
Pagamento Efetuado em : 02/09/2022

Autenticação : 041023599981318090209202200003148913

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03E5E8EBAF4B66F3C45EFC0473744D0D3164

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 920.17
refere-se a liquidação



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 13:47:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.614,14	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.489,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.489,13
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200003146 891301792202 907668050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 13:47:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARAO				02-DDD/TELEFONE (0053) 32611088
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 393.614,14	06-QTDE TRABALHADORES 178	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 88.413.661/0001-90	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.489,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.489,13
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858200003146 891301792202 907668050882 841366100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0235-06.000544.0-1
Correntista : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO
Data/Hora Operação : 19/09/2022-08:33:59
NSU : 01356910850/00000000723666/157603
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000385 14480385222 62071622259 96491820738
Data de Pagamento : 19/09/2022
Valor Total : 38.514,48

Autenticação : 041023599981576031909202200003851448

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

036249CC002AC1DAC9794A7C41CE52CD3402

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Desta Guia o valor de R\$ 1.031,56
refere-se a liquidação



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 88.413.661/0001-90

Razão Social SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 19/09/2022

Número do Documento 07.16.22259.9649182-0

Pagar este documento até

19/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000076212691

Valor Total do Documento

38.514,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.387,47			32.387,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	6.127,01			6.127,01
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:19/09/2022				
	Totais	38.514,48			38.514,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000385 9 14480385222 1 62071622259 3 96491820738 3



CNPJ: 88.413.661/0001-90
Número: 07.16.22259.9649182-0
Pagar até: 19/09/2022
Valor: 38.514,48

Pague com o PIX

